2023 年度

四川省马边彝族自治县统计局单位决算

目录

公开时间：2023 年 10 月 16 日

第一部分 部门概况 ..... - 1 -

一、 部门职责 ..... - 1 -

二、机构设置 ..... - 2 -

第二部分 2023 年度部门决算情况说明 ..... - 3 -

一、 收入支出决算总体情况说明 ..... - 3 -

二、 收入决算情况说明 ..... - 3 -

三、 支出决算情况说明 ..... - 4 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 ..... - 5 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 ..... - 5 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 ..... - 8 -

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 ..... - 8 -

八、政府性基金预算支出决算情况说明 ..... - 10 -

九、 国有资本经营预算支出决算情况说明 ..... - 11 -

十、 其他重要事项的情况说明 ..... - 11 -

第三部分 名词解释 ..... - 12 -

第四部分 附件 ..... - 15 -

第五部分 附表 ..... - 34 -

一、收入支出决算总表 ..... - 34 -

二、收入决算表 ..... - 34 -

三、支出决算表 ..... - 34 -

四、财政拨款收入支出决算总表 ..... - 34 -
五、财政拨款支出决算明细表 ..... - 34 -
六、一般公共预算财政拨款支出决算表 ..... - 34 -
七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 ..... - 34 -
八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 ..... - 34 -
九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 ..... - 34 -
十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 34 -
十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 ..... - 34 -
十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 ..... - 34 -
十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 ..... - 34 -

第一部分 部门概况

一、部门职责

1．主要职能。（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、机构设置

马边彝族自治县统计局下属二级预算单位2个，其中行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位1个。

纳入统计局2023年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

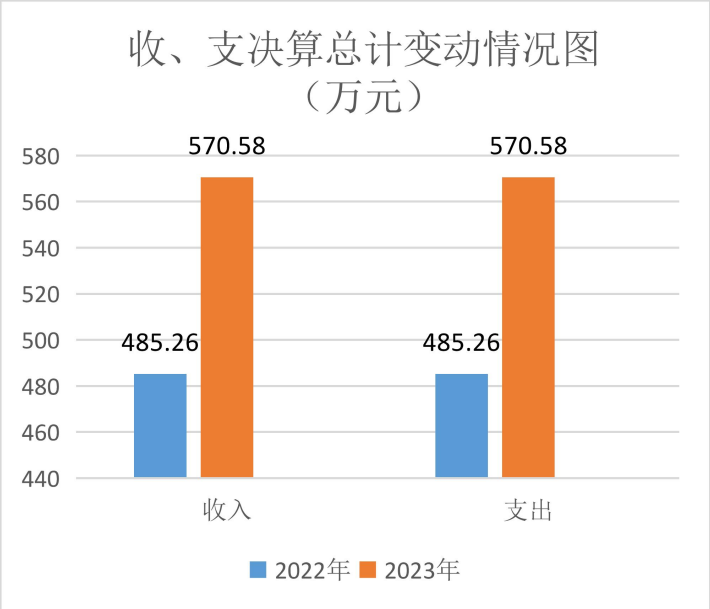
1.普查中心

2.社情民意调查中心

第二部分 2023 年度部门决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

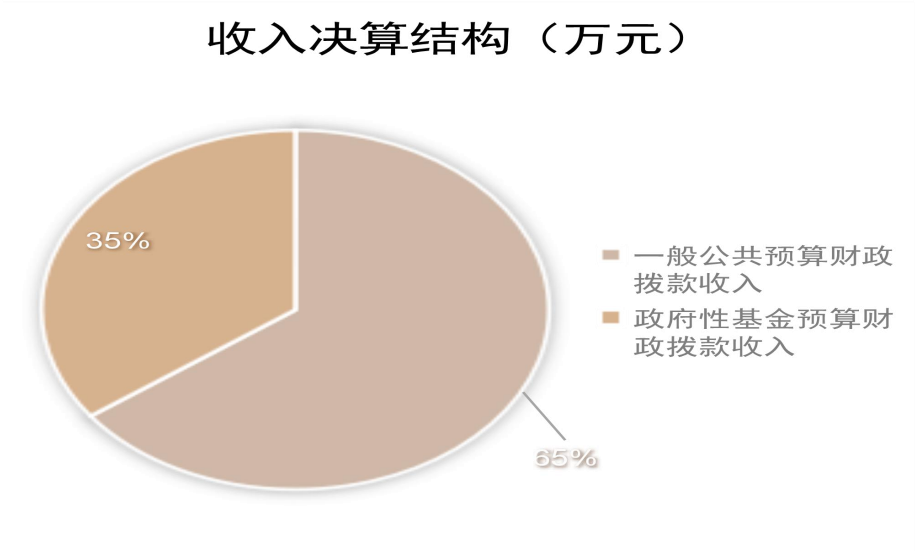
2023 年度收、支总计均为 570.58 万元。与 2022 年度相比，收、支总计各增加 85.32 万元，增长 17.6%。主要变动原因是本年正式开展全国第五次经济普查工作，增加劳务费、商品服务等支出。



（图 1：收、支决算总计变动情况图）

二、 收入决算情况说明

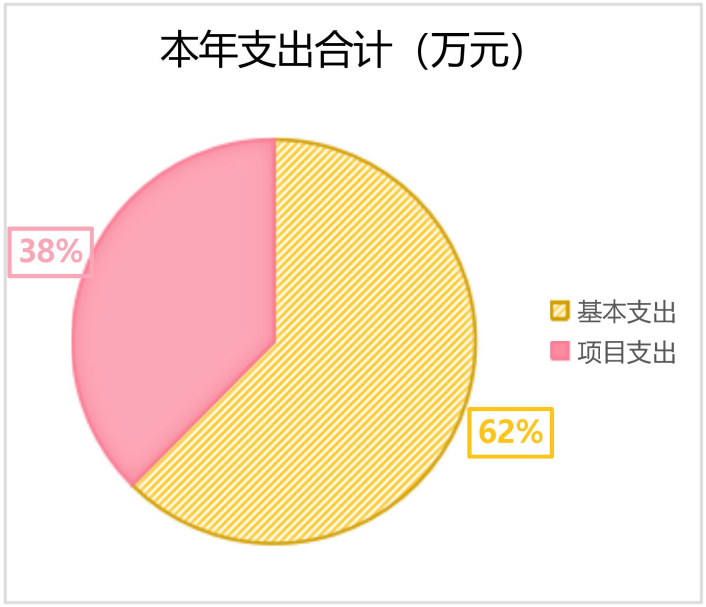
2023 年度本年收入合计 570.58 万元，其中：一般公共预算财政拨款收入 370.52 万元，占 64.9%；政府性基金预算财政拨款收入 200.06 万元，占 35.1%



（图 2：收入决算结构图）（饼状图）

三、 支出决算情况说明

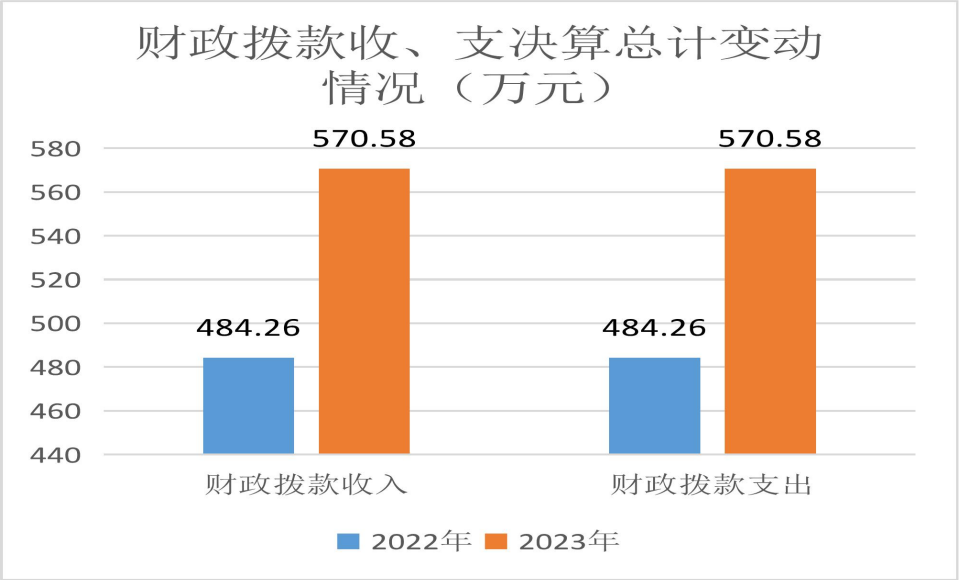
2023 年度本年支出合计 570.58 万元，其中：基本支出 356.28 万元，占 62.4%；项目支出 214.3 万元，占 37.6%；



（图 3：支出决算结构图）（饼状图）

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023 年度财政拨款收、支总计均为 570.58 万元。与 2022 年度相比，财政拨款收、支总计各增加 86.32 万元，增长 17.8%。主要变动原因是本年正式开展全国第五次经济普查工作，增加劳务费、商品服务等支出。

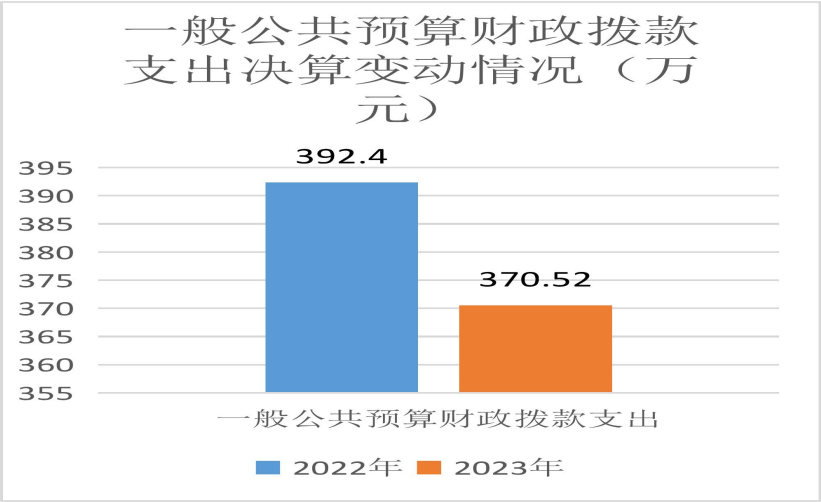


（图 4：财政拨款收、支决算总计变动情况）

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

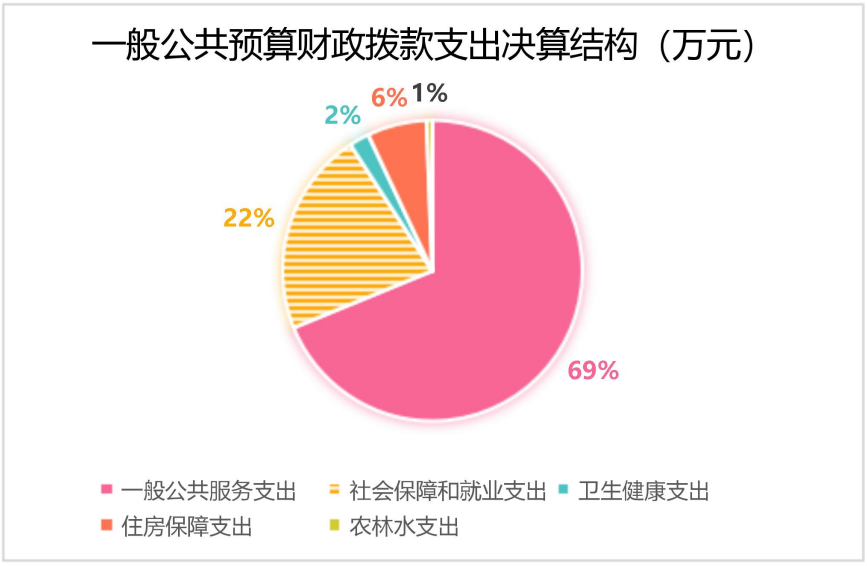
2023 年度一般公共预算财政拨款支出 370.52 万元，占本年支出合计的 64.9%。与 2022 年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少 21.88 万元，下降 5.6%。主要变动原因是本年项目支出全为政府性基金预算财政拨款，一般公共预算财政拨款减少；去年只有一个项目为政府性基金预算财政拨款，其他全为一般公共预算财政拨款。



（图 5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况）

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023 年度一般公共预算财政拨款支出 370.52 万元，主要用于以下方面：**一般公共服务支出** 255.03 万元，占 68.8%；**社会保障和就业支出** 81.41 万元，占 22%；**卫生健康支出** 8.05 万元，占 2.2%；**住房保障支出** 23.8 万元，占 6.4%；**农林水支出** 2.24 万元，占 0.6%。



（图 6：一般公共预算财政拨款支出决算结构）

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度一般公共预算支出决算数为370.52万元，完成预算的100%。

其中：

1. 一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：支出决算为224.81万元，完成预算100%。

2.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：支出决算为12万元，完成预算100%。

3.一般公共服务(类)统计信息事务(款)事业运行(项):支出决算为18.22万元，完成预算100%。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：支出决算为33.03万元，完成预算100%。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：支出决算为16万元，完成预算100%。

6.社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项):支出决算为31.91万元，完成预算100%。

7.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：支出决算为0.47万元，完成预算100%。

8.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单

位医疗（项）：支出决算为5.17万元，完成预算100%。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：支出决算为2.88万元，完成预算100%。

10.农林水支出（类）巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（项）:支出决算为2.24万元，完成预算100%。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为23.8万元，完成预算100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出356.28万元，其中：

人员经费309.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费46.33万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

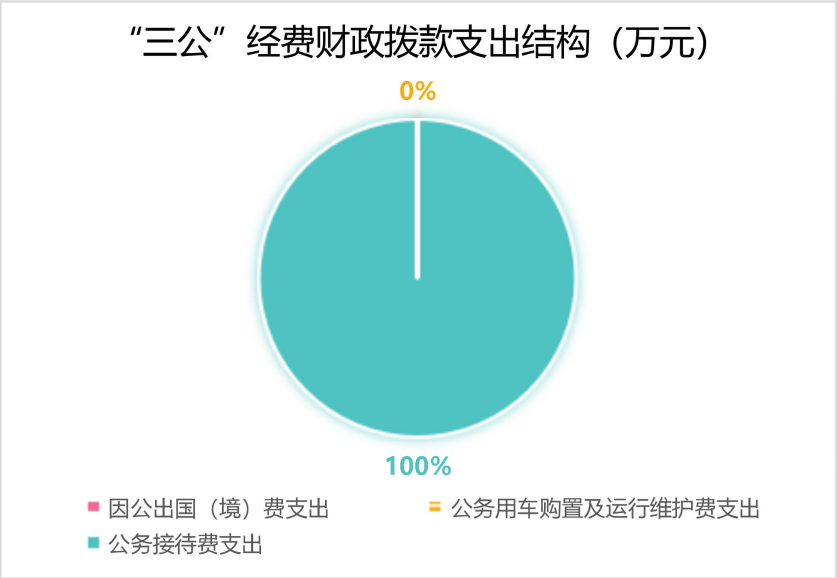
七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 1.4 万元，完成预算 100%，较上年度减少 0.3 万元，下降 17.6%。决算数小于预算数的主要原因是厉行中央节约要求，按标准按要求接待，严格接待支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行维护费支出决算 0 万元，占 0%；公务接待费支出决算 1.4 万元，占 100%。具体情况如下：



（图 7:“三公”经费财政拨款支出结构）

1. 因公出国（境）经费支出 0 万元。全年安排因公出国（境）团组 0 次，出国（境）0 人。因公出国（境）支出决算比 2022 年度增加 0 万元，增长 0%。主要原因是我单位无因公出国（境）经费支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2022年度增加0万元，增长0%。主要原因是我单位无公务用车购置及运行维护费支出。

其中：**公务用车购置支出**0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元。截至2023年12月31日，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出1.4万元，完成预算35%。公务接待费支出决算比2022年度减少0.3万元，下降17.6%。主要原因是厉行中央节约要求，按标准按要求接待，严格接待支出。

其中：**国内公务接待支出**1.4万元，主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待19批次，117人次（不包括陪同人员），共计支出1.4万元，具体内容包括：接待省市统计局和调查队到我县开展统计相关工作检查、指导以及乡村振兴工作和普查工作指导。

外事接待支出0万元。外事接待0批次，0人次（不包括陪同人员），共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2023年度政府性基金预算财政拨款支出200.06万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2023年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2023年度，县统计局机关运行经费支出46.33万元，比2022年度增加11.01万元，增长31.2%。主要原因是本年新增职业年金单位部分支出。

（二）政府采购支出情况

2023年度，县统计局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额**万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，县统计局共有车辆0辆，其中：主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备（不含车辆）0台（套）。

（四）预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求，本部门在2023年度预算编制阶段，组织对第五次全国经济普查1个项目开展了预算事前绩效评估，对10个项目编制了绩效目标，预算执行过程中，选取10个项目开展绩效监控。

组织对2023年度一般公共预算、政府性基金预算等全面开展绩效自评，形成统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评报告，其中，县统计局部门整体（含部门预算项目）绩效自评得分为91分，绩效自评综述：我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。绩效自评报告详见第四部分。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。如二级预算单位事业收入情况等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得

税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.一般公共服务（类）统计信息事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映行政单位（包括参公事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。

10.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活 动（项）：指开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产 出调查等周期性普查工作的支出。

11.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信 息事务支出（项）：指除上述项目以外的其他统计信息事务 支出。

12.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位基本养老保险缴费支出（项）:指机关事业单位实 施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业（类）行政事业单位养老（款）机关 事业单位职业年金缴费支出（项）:指机关事业单位实施养 老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业(类)行政事业单位养老(款)其 他行政事业单位养老支出（项）:指行政单位开支的离退休 经费。

15.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位 医疗(项)：指财政部门安排的行政单位(包含参公单位) 基本医疗保险缴费经费。

16.住房保障(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

17.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

18.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

19.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

20.“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

21.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 附件

附件 1

部门预算绩效评价报告范本

（报告范围包括机关和下属单位）

一、部门基本情况

（一）机构组成。马边彝族自治县统计局内设“一室二股”，即办公室（执法监督股）、综合统计股、企业统计股。下属单位 2 个，其中参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 1 个。即：普查中心和社情民意调查中心。

（二）机构职能和人员概况。（1）负责贯彻执行国家统计法律、法规以及统计制度、统计标准，组织管理本行政区域内乡镇、部门、企业统计工作。

（2）负责组织全县统计业务培训、会同其他部门开展从业资格考试工作、职务评聘和从业资格认定工作，加强全县统计队伍建设；建立全县经济社会发展监测评价制度及指标体系，建立统计数据的审核、监控和评估机制。

（3）负责建立健全统计信用体系和统计管理监督制度，开展全县统计执法检查，查处统计违法行为，进行统计法律、法规宣传及普法工作。

（4）依法制定、审批地方统计调查项目，组织实施全县人口普查、经济普查、农业普查以及社情民意调查。

（5）负责组织实施全县农林牧业、工业、建筑业、批

发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业等国民经济行业以及能源、投资、人口、收入、科技、社会发展基本情况、环境基本状况等领域的统计调查，完成国家和地方各类统计调查任务。对全县经济和社会发展情况进行统计分析和预警，提供咨询意见，定期依法管理和发布统计资料。

（6）负责全县统计信息化管理，构建全县统计信息化网络体系，建立健全统计基础数据采集平台，严格执行统计信息采集“一套表”制度，健全和完善全县基本单位名录库体系和统计信息共享机制。

（7）推进落实党建工作、党风廉政建设工作、意识形态工作和扶贫工作。承担职责范围内的安全生产和职业健康、生态文明建设、生态环境保护、绿色发展统计等工作。

（8）承办县委、县政府交办的其他事项。

2023年，县统计局及下属事业单位共有编制18名。在职职工16人。其中：局机关行政编制7名，在职6人；普查中心参公事业编制5名，在职4人；民调中心事业编制6名，在职6人。

（三）年度主要工作任务。

1.夯实县、乡、村统计基础，提升统计队伍素质。

一是继续巩固乡镇统计“五有”成果，乡镇统计基础进一步夯实。二是持续推进“四上”企业统计规范化建设，全年实地到企业指导规范化建设10余次，三是以会代训，全年开展业务培训会10余次，培训200余人次，提升统计人员业务水平。

2.加强部门协作,切实提高GDP协调性指标的数据质量。准确把握部门数据情况，提前做好GDP数据和协调性指标分析预测。全县预计（下同）2023年全年实现GDP66.0亿元左右、同比增长7.5%，服务业同比增长6.5%，全社会固定资产投资可比增长2.8%，规模以上工业增加值同比增长7%，社会消费品零售总额同比增长11%，城镇居民人均可支配收入同比增长5.5%，农村居民人均可支配收入同比增长7.5%。

3.加强统计法律、法规宣传力度，营造良好的统计法制环境。通过多渠道、多形式开展统计法律、法规宣传，切实增强社会各界统计法治意识。对3个单位1-9月相关指标开展了统计执法检查。

4.加强统计监测预警，提升统计服务水平。认真开展统计预警监测，全年撰写统计分析10余篇，编印2023年统计公报80份，编制2023年统计月报12期，发行780份，预计发行2023年统计年鉴120份，为县委、县政府决策提供统计基础信息。

5.认真开展工业、投资、服务业等行业单位升规入统工作。通过部门联动，共同摸排出16户“四上”达标单位，月度入库2户，分别是：建筑业1户，房地产业1户；年度入库（含个体）14户，其中：企业8户，分别是：工业2户，服务业3户，批发业1户，零售业1户，餐饮业1户；个体户6户，分别是：批发业1户，零售业2户，餐饮业3户。

6.扎实开展住户调查工作。1.加强保障，稳定住户调查工作人员，提高工作效率；2.强化培训，加大业务培训力度，

乡镇在县级开展培训后及时传达会议要求并对记账户开展培训；3.加大保障力度，按时发放记账户补助和辅助调查员工资，划拨每个调查网点10000元工作经费。4.加大检查评比力度，采取实地检查、电话抽查、每季度拿出6000元对辅助调查员开展考核评比，有效提高辅助调查员工作积极性，确保数据质量。5.做好台账、工作日志、访户记录等资料管理。6.大力发展电子记账户，全面提升电子记账率。

7.认真开展“五经普”工作。一是报请政府办印发《马边彝族自治县人民政府关于做好第五次全国经济普查工作的通知》(马府发〔2023〕1号)，成立普查领导小组，设立相关内设机构开展日常工作；二是成立基本单位清理专项工作组，明确单位清理工作职责；三是由县委宣传部牵头，成立五经普宣传办公室；四是五经普经费列入财政预算；五是扎实开展单位清理。3月起，根据省、市统一安排，各成员单位通力配合，开展我县基本单位专项清理工作，于2023年6月中旬完成，名录库单位数2752个，比2018年1726个增长59.44%；六是严格要求开展“两员”培训、科学划分普查小区，摸排建筑物，于7月初开展绘图培训，并完成小区绘图；七是扎实开展单位清查工作，清查汇总法人和产业活动单位2869个，比四经普增长66.2%。清查汇总个体户11002户，比四经普增加2199户，增长25%，其中有证照个体户6047户，比四经普增长49%，个体户均从业人数2.7人，大个体（营业收入200万元以上）286个，占比2.6%。

8.积极做好社情民意调查工作

2023年，全年开展社情民意调查6次。一是高质量选配素质好、高水平的调查人员，灵活培训内容和方式，提升调查人员访问水平。二是及时编制部门政风行风建设方案等，顺利完成部门政风行风建设调查4次，群众安全感和政法工作满意度调查1次，城市卫生状况满意度调查1次，共完成调查样本1140个，并完成调查分析报告。

（四）部门整体支出绩效目标。根据国家政策法规和本单位工作实际情况，建立健全财务管理制度、事业单位内部控制制度和内部约束机制，依法依规、合理地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。合理安排基本支出和项目支出，做好事前绩效制定、事中绩效监控和事后绩效自评工作，已达到预期成绩和效果。

二、部门财政资金收支情况

（一）部门财政资金收入情况。

本单位2023年年初收入预算为742.92万元，其中：一般公共财政拨款安排314.95万元，政府性基金预算安排427.97万元。相应安排支出预算742.92万元。在预算执行过程中，对年初收入预算进行了调整，合理安排支出，收入调整预算数为570.58万元，其中：一般公共预算财政拨款收入370.52万元,政府性基金预算资金财政拨款收入200.06万元。

（二）部门财政资金支出情况。

相应安排支出预算570.58万元，其中，一般公共预算财政拨款收入370.52万元，占64.9%；政府性基金预算财政拨款收入200.06万元，占35.1%。其中，基本支出356.28万元，占60.44%；项目支出214.3万元，占39.56%。

（三）部门财政资金结转结余情况。2023年无财政资金结转结余资金。

三、部门整体绩效管理情况

（一）部门整体履职绩效分析。

1.目标管理

我单位编制年初预算时与整体绩效目标同时进行，并开展部门内部绩效目标审核工作；从年度绩效目标完成情况来看，我单位绩效目标科学合理、规范完整、细化量化并与预算安排相匹配。部门整体支出绩效目标实现程度达到预期目标，整体绩效目标完成良好。预算项目绩效目标实际实现程度达到预期目标，项目绩效目标完成良好。

2.动态调整

我单位日常公用经费、项目支出中“办公费、印刷费、水费、电费、物业管理费”等科目年初预算数与决算数偏差程度均在10%以内。

我单位按要求完成绩效运行监控工作，并对发现问题提出预算收回、调整处置意见并加以落实，我单位项目资金支付合规，项目支出进度正常。

我单位在6、9、11月实际支出进度分别为53.34%、73.62%、87.62%，达到绩效要求支付进度，预算执行情况良好。

3.完成结果

我单位无预算项目有资金结余，且依据评价年度审计监督、财会监督和部门自查结果，我单位严格落实党政机关过紧日子相关要求，以及预算管理方面无违纪违规等问题。

4.内部应用

我单位将内设机构和下属单位绩效自评情况纳入内部考核体系，并建立对内设机构和下属单位预算与绩效挂钩机制。

5.信息公开

我单位按时按要求将相关绩效信息随同决算公开

（二）特定目标类项目绩效分析。

1.整体情况：2023年度共预算10个项目，每个项目在年初预算时均制定合理科学的绩效目标，年终均达到年初制定目标。年中在预算执行运行监控中，及时发现问题，对支付进度较慢的项目，找准原因，提出合理方案解决，资金达到最大利用率，执行率达92.6%，资金结余率低，项目完成度高。

严格按照财经纪律相关要求，上报用款计划，各季度资金根据项目不同的性质，使用情况良好。各项支出严格按部

门预算执行，厉行节约，严格实行会议、公务接待和出差审批制度，并按相关规定规范支出，会议费、公务接待经费得到有效缩减。各项资金管理严格执行财政专项资金使用管理规定，做到了专款专用，及时保障了本单位有关工作的顺利推进，全年无违规纪律。

2.100万以上项目：我单位2023年度无100万元以上项目。

（三）结果应用情况。

2023年预算严格按照《预算法》和省市县财政要求编制，及时报送财政局并完成公开，预算编制质量较高，项目支出基本做到提前细化，预算执行情况总体良好，资金利用率高，同时严格控制“三公”经费支出，严格按照省、市、县厉行节约的要求压缩预算，我单位三公经费压缩比例达到预期目标。部门依托内控建设，不断建立完善的财务管理制度，严格按照政府会计制度核算，项目资金专款专用；并按时按要求将相关绩效信息随同决算公开，在规定时间内向财政部门反馈应用绩效结果报告。

四、评价结论及建议

（一）评价结论。我单位支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目经费按预算实施，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。

（二）存在问题。基于我单位项目的性质，大部分资金集中于年底支付，造成部分项目资金前期支付进度未达时序

进度，致使资金使用进度滞后。

（三）改进建议。一是合理安排全年项目资金支付进度，加快上半年项目资金使用进度，提高资金使用效率。二是结合单位实际，按照轻重缓急统筹安排编制预算，提高预算编制科学性和合理性，优化资金结构。

附表：部门预算项目支出绩效自评表（2023 年度）

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	“四上”企业规范化建设奖励经费		年度：	2023年度			
主管部门：	马边彝族自治县统计局		实施单位：	马边彝族自治县统计局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数	预算执行率			
年度资金总额	25.9		25.9	1			
其中：财政拨款	25.9		25.9	1			
其他资金				#DIV/0!			
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	完成“四上”企业规范化建设验收工作			完成对“四上”企业2023年度数据审核验收，并按时完成资金支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	审核四上企业个数	≥30家	40家	10	10	
		达到优秀企业个数	≥35家	37家	10	10	
	质量指标	验收优秀率	≥90%	92.50%	10	10	
		验收审核完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成企业审核验收工作	按时	按时	10	10	
		及时完成优秀企业奖金兑现	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目支出金额	≤25.9万元	25.9万元	10	10	
	可持续影响指标	提高企业统计员工作积极性	提高	提高	10	10	
		提高统计数据质量	提高	提高	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年度驻村第一书记、工作队员保障经费	年度：	2023年度
主管部门：	马边彝族自治县统计局	实施单位：	马边彝族自治县统计局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	2.24	2.24	1
其中：财政拨款	2.24	2.24	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保障第一书记、工作队员工作保障	乡村振兴工作有序开展，防止返贫动态监测，巩固拓展脱贫攻坚成果，全面推进乡村振兴。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	驻村工作队员	2人	2人	15	15	
	质量指标	驻村工作完成率	100%	100%	15	15	
		保障经费支付完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	按时完成驻村工作	按时	按时	15	15	
		按时完成资金支付	按时	按时	10	10	
	成本指标	项目支出金额	≤2.24万元	2.24万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	继续推进乡村振兴工作	持续	持续	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	城乡住户调查	年度：	2023年度
主管部门：	马边彝族自治县统计局	实施单位：	马边彝族自治县统计局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	87.51	85.32	0.97
其中：财政拨款	87.51	85.32	0.97
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	完成住户调查工作	按时完成省市县住户调查工作要求

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	99.75	
预算执行率（10分）			100%	9.75	10	9.75	
产出指标	数量指标	电子记账户数	≥114户	≥114户	10	10	
		辅助调查员数	＝15名	＝15名	10	10	
		编码网点数	＝15个	＝15个	10	10	
		纸质记账户数	≤30户	≤30户	10	10	
	质量指标	账本合格率	＝100%	＝100%	10	10	
		纠错完成率	＝100%	＝100%	10	10	
		编码录入完成率	＝100%	＝100%	10	10	
	时效指标	住户调查工作完成及时性	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目支出金额	≤85.32万元	85.32	5	5	
效益指标	社会效益指标	反映我县城乡居民收入状况的可靠性、真实性	=100%	=100%	5	5	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	村（社区）和“四上”企业统计人员补助经费	年度：	2023年度
主管部门：	马边彝族自治县统计局	实施单位：	马边彝族自治县统计局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	20.81	19.55	0.94
其中：财政拨款	20.81	19.55	0.94
其他资金	0	0	#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时完成统计人员补助发放	按时完成村（社区）、四上企业统计人员劳务补助发放

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	99.39	
预算执行率（10分）			100%	9.39	10	9.39	
产出指标	数量指标	补助村（社区）统计员人数	114人	114人	15	15	
		补助四上企业统计员人数	97户	97户	15	15	
	质量指标	补助工作完成率	100%	100%	10	10	
		统计员开展统计工作完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	年底支付率	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目支出金额	≤20.81万元	19.55万元	10	10	
效益指标	经济效益指标	统计员高质量完成统计工作积极性	100%	100%	10	10	
	可持续影响指标	统计员高质量完成统计工作积极性	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	第五次全国经济普查	年度：	2023年度
主管部门：	马边彝族自治县统计局	实施单位：	马边彝族自治县统计局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	49.39	49.39	1
其中：财政拨款	49.39	49.39	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	圆满完成五经普前期工作	完成“两员”名单的确定，单位个体户清查摸底，为正式普查打下坚实基础

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	确定普查指导员	57人	57人	10	10	
		确定普查员	174人	174人	10	10	
		清查法人单位	2151户	2151户	10	10	
		清查产业活动单位	718户	718户	5	5	
		清查个体户	11002户	11002户	5	5	
		发放告知书	≥10000份	15000份	5	5	
		开展普查执法宣传	1次	1次	5	5	
	质量指标	清查工作完成率	100%	100%	5	5	
		法人单位核实率	100%	100%	5	5	
		个体户核实率	100%	100%	5	5	
		基本单位清理底册核实率	100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成清查工作	按时	按时	5	5	
		及时完成清查劳务费支付	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目支出金额	≤49.39万元	49.39万元	5	5	
效益指标	经济效益指标	摸清家底	100%	100%	5	5	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	社情民意调查经费		年度：	2023年度			
主管部门：	马边彝族自治县统计局		实施单位：	马边彝族自治县统计局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	8.8		4.1		0.47		
其中：财政拨款	8.8		4.1		0.47		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按时完成社情民意调查经费			按时完成行风政风、安全感及政法工作满意度、城市卫生状况满意度调查、中职毕业生市场调查、居家适老化改造调查、中学生体育锻炼调查和国内游客抽样调查等工作			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	94.7	根据省市实际工作要求
预算执行率（10分）			100%	4.66	10	4.7	
产出指标	数量指标	行风政风调查次数	4次	4次	10	10	
		行风政风调查单位	≥20个	28个	10	10	
		行风政风调查问卷发放份数	≥700份	720份	10	10	
		安全感调查样本数	≥200个	300个	10	10	
		城镇整体卫生调查样本数	≥100个	120个	10	10	
	质量指标	各类民意调查完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	按时完成各类调查	按时	按时	10	10	
	成本指标	项目支出金额	≤8.8万	4.1万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高民众与党政府之间的沟通	提高	提高	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	统计抽样调查	年度：	2023年度
主管部门：	马边彝族自治县统计局	实施单位：	马边彝族自治县统计局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	9.32	9.32	1
其中：财政拨款	9.32	9.32	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	按时完成统计抽样调查工作	按时完成社消零、规下工业、劳动工资等抽样调查工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	劳动力调查调查员	2名	2名	10	10	
		劳动力调查入户次数	12次	12次	10	10	
		粮食测产辅助调查员	15人	15人	10	10	
		农情调查次数	12次	12次	10	10	
		畜禽调查次数	12次	12次	10	10	
		人口抽样样本数	518户	518户	5	5	
		规下工业抽样数	4户	4户	5	5	
		规下贸经单位抽样个数	21个	21个	5	5	
		小微企业和个体经营户跟踪调查	2个	2个	5	5	
	质量指标	抽样调查工作完成率	100%	100%	5	5	
	时效指标	项目完成及时性	及时	及时	5	5	
	成本指标	项目支出金额	≤9.32万元	9.32万元	5	5	
效益指标	可持续影响指标	数据使用率	100%	100%	5	5	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	统计工作表彰经费		年度：	2023年度			
主管部门：	马边彝族自治县统计局		实施单位：	马边彝族自治县统计局			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	1		1		1		
其中：财政拨款	1		1		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	对统计员进行表彰			对部门、乡镇、国企等40个优秀统计员进行了表彰			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	表彰基层统计员人数	≥25人	40人	15	15	
	质量指标	表彰完成率	100%	100%	15	15	
		表彰礼品发放完成率	100%	100%	15	15	
	时效指标	按时完成资金支付	按时	按时	15	15	
		按时完成表彰	按时	按时	10	10	
	成本指标	项目支出金额	≤1万元	1万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	提高基层统计员工作积极性	提高	提高	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	统计事务	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县统计局	实施单位：	马边彝族自治县统计局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	24.75	8.18	0.33
其中：财政拨款	24.75	8.18	0.33
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	保证统计专项项目正常运转	圆满完成单位举办培训、差旅任务。

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	93.31	
预算执行率（10分）			100%	3.31	10	3.31	按照勒紧裤腰带过日子
产出指标	数量指标	参加培训人次	≥80人次	120人次	15	15	
		组织培训次数	≥3次	5次	15	15	
	质量指标	开展培训参与度	≥95%	0.98	10	10	
		培训工作完成率	100%	100%	10	10	
	时效指标	及时完成培训工作	及时	及时	10	10	
	成本指标	项目支出金额	≤24.75万元	8.18万元	10	10	
效益指标	可持续影响指标	高质量完成统计工作	100%	100%	10	10	
		提高统计工作效率	100%	100%	10	10	

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	统计专项业务	年度：	2023年度
主管部门：	马边彝族自治县统计局	实施单位：	马边彝族自治县统计局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	9.34	9.34	1
其中：财政拨款	9.34	9.34	1
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	月报、年鉴编制印刷数量	960本	960本	10	10	
		年鉴印刷数量	200本	200本	10	10	
		月报编印期别	12期	12期	10	10	
		持续维护统计专网网线	2条	2条	10	10	
		公报编制期别	1期	1期	10	10	
		名录库法人单位维护	≥1500户	≥1500户	10	10	
		名录库产业活动单位维护户数	≥300户	≥300户	5	5	
	质量指标	月报、年鉴、公报编制印刷完成率	100%	100%	5	5	
		名录库法人单位及产业活动单位核查完成率息及数据准确率	100%	100%	5	5	
	时效指标	按时完成各内统计专项工作任务	按时	按时	5	5	
	成本指标	项目支出金额	≤9.34万元	9.34万元	5	5	
效益指标	可持续影响指标	提高统计工作基础有效性	提高	提高	5	5	

第四部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表